

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	152,073,000.00	25,701,485.00	584,000.00	25,117,485.00	4,300.94	175,357,831.00	125,245,000.00	50,112,831.00	40.01
租金及權利金收入	9,000,000.00	5,042,485.00	500,000.00	4,542,485.00	908.50	25,544,821.00	6,800,000.00	18,744,821.00	275.66
其他建築物租金收入	6,000,000.00	1,042,485.00	500,000.00	542,485.00	108.50	20,288,207.00	5,500,000.00	14,788,207.00	268.88
其他租金收入	3,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00		5,256,614.00	1,300,000.00	3,956,614.00	304.35
其他業務收入	143,073,000.00	20,659,000.00	84,000.00	20,575,000.00	24,494.05	149,813,010.00	118,445,000.00	31,368,010.00	26.48
其他補助收入	142,073,000.00	20,659,000.00		20,659,000.00		148,609,000.00	117,521,000.00	31,088,000.00	26.45
雜項業務收入	1,000,000.00		84,000.00	-84,000.00	100.00	1,204,010.00	924,000.00	280,010.00	30.30
業務成本與費用	1,766,644,000.00	74,113,944.00	129,105,000.00	-54,991,056.00	42.59	923,314,088.00	1,766,644,000.00	-843,329,912.00	47.74
行銷及業務費用	1,453,662,000.00	55,754,921.00	111,517,000.00	-55,762,079.00	50.00	660,152,851.00	1,453,662,000.00	-793,509,149.00	54.59
業務費用	1,453,662,000.00	55,754,921.00	111,517,000.00	-55,762,079.00	50.00	660,152,851.00	1,453,662,000.00	-793,509,149.00	54.59
管理及總務費用	309,114,000.00	18,343,123.00	17,191,000.00	1,152,123.00	6.70	263,077,237.00	309,114,000.00	-46,036,763.00	14.89
管理費用及總務費用	309,114,000.00	18,343,123.00	17,191,000.00	1,152,123.00	6.70	263,077,237.00	309,114,000.00	-46,036,763.00	14.89
研究發展及訓練費用	3,868,000.00	15,900.00	397,000.00	-381,100.00	95.99	84,000.00	3,868,000.00	-3,784,000.00	97.83
訓練費用	3,868,000.00	15,900.00	397,000.00	-381,100.00	95.99	84,000.00	3,868,000.00	-3,784,000.00	97.83
業務賸餘(短絀)	-1,614,571,000.00	-48,412,459.00	-128,521,000.00	80,108,541.00	62.33	-747,956,257.00	-1,641,399,000.00	893,442,743.00	54.43
業務外收入	854,843,000.00	110,815,277.00	73,778,000.00	37,037,277.00	50.20	409,088,592.30	780,845,000.00	-371,756,407.70	47.61
財務收入	54,110,000.00	4,938,539.00	4,900,000.00	38,539.00	0.79	37,201,169.00	49,020,000.00	-11,818,831.00	24.11

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
利息收入	54,110,000.00	4,938,539.00	4,900,000.00	38,539.00	0.79	34,938,844.00	49,020,000.00	-14,081,156.00	28.73
投資賸餘						2,262,325.00		2,262,325.00	
其他業務外收入	800,733,000.00	105,876,738.00	68,878,000.00	36,998,738.00	53.72	371,887,423.30	731,825,000.00	-359,937,576.70	49.18
財產交易賸餘	450,765,000.00	58,344,319.00	37,564,000.00	20,780,319.00	55.32	70,844,036.00	413,204,000.00	-342,359,964.00	82.85
租賃收入	336,568,000.00	41,694,332.00	30,230,000.00	11,464,332.00	37.92	243,943,997.00	306,297,000.00	-62,353,003.00	20.36
違規罰款收入	400,000.00	15,722.00	34,000.00	-18,278.00	53.76	635,744.00	374,000.00	261,744.00	69.99
雜項收入	13,000,000.00	5,822,365.00	1,050,000.00	4,772,365.00	454.51	56,463,646.30	11,950,000.00	44,513,646.30	372.50
業務外費用	78,120,000.00	5,354,551.00	2,799,000.00	2,555,551.00	91.30	14,569,451.45	78,120,000.00	-63,550,548.55	81.35
其他業務外費用	78,120,000.00	5,354,551.00	2,799,000.00	2,555,551.00	91.30	14,569,451.45	78,120,000.00	-63,550,548.55	81.35
雜項費用	78,120,000.00	5,354,551.00	2,799,000.00	2,555,551.00	91.30	14,569,451.45	78,120,000.00	-63,550,548.55	81.35
業務外賸餘(短絀)	776,723,000.00	105,460,726.00	70,979,000.00	34,481,726.00	48.58	394,519,140.85	702,725,000.00	-308,205,859.15	43.86
本期賸餘(短絀)	-837,848,000.00	57,048,267.00	-57,542,000.00	114,590,267.00	199.14	-353,437,116.15	-938,674,000.00	585,236,883.85	62.35

臺中農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國110年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
本期其他綜合餘絀		145,485,643.68		145,485,643.68		17,389,436,137.55		17,389,436,137.55	
未實現重估增值		145,485,643.68		145,485,643.68		17,389,436,137.55		17,389,436,137.55	